

**Departamento Autônomo de Água e Esgotos**

Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal, 380 – CEP 14802-510 – Araraquara-SP

Fone: (16) 3324-9555 – Atendimento: 0800 602 -2324

CNPJ 44.239.770/0001-67 – Inscrição Estadual: ISENT0

www.daee-araraquara.com.br

**ANÁLISE DE RISCOS**

Departamento Autônomo de Água e Esgotos		Responsável		José Roberto Meciano Jr		Divisão Requisitante:	Divisão de Redes de Água Esgotos
Descrição do Serviço	Aquisição de Geofone Eletrônico para Detecção de Vazamentos, incluindo sensores, acessórios e treinamento técnico, destinado à localização de vazamentos não visíveis em redes de abastecimento de água do Município de Araraquara/SP.	Local		Município de Araraquara - SP		Gestor do Contrato:	José Roberto Meciano Jr.
Assinatura Contrato:		Início:		Término:		Fiscal do Contrato	Vagner Aparecido Bomfim
Contratada:	RAZÃO SOCIAL E CNPJ			Responsável Téc. Contratada:			
Descrição do Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle	Responsável	Prazo
Atraso na entrega do equipamento	Problemas logísticos, importação ou atraso do fornecedor	2	4	MODERADO	Acompanhamento da entrega, aplicação das sanções contratuais e cobrança formal do fornecedor	Gestor do Contrato	Imediato
Fornecimento de equipamento em desacordo com as especificações técnicas	Falha na análise da proposta ou fornecimento inadequado pelo fabricante	2	5	MODERADO	Conferência documental, análise do catálogo técnico e realização da Prova de Conceito	Comissão Técnica e Fiscal	Recebimento
Reprovação do equipamento na Prova de Conceito	Equipamento incapaz de atender aos requisitos mínimos estabelecidos no Termo de Referência	2	5	MODERADO	Exigência de Prova de Conceito e convocação da próxima classificada, se necessário	Comissão Técnica	Durante a avaliação
Falha operacional do equipamento após o recebimento	Defeito de fabricação ou problema eletrônico	2	4	MODERADO	Acionamento da garantia contratual e suporte técnico do fabricante	Fiscal do Contrato	Durante a garantia
Capacitação insuficiente dos operadores	Treinamento inadequado ou incompleto	2	3	MODERADO	Fiscalização do treinamento e validação da carga horária prevista no contrato	Fiscal do Contrato	Durante o treinamento
Indisponibilidade de assistência técnica durante a garantia	Falta de suporte do fornecedor ou fabricante	2	4	MODERADO	Exigência de garantia contratual e acompanhamento do atendimento técnico	Gestor do Contrato	Durante a garantia
Equipamento não atender às necessidades operacionais da Autarquia	Desempenho inferior ao esperado em campo	1	5	ACEITÁVEL	Definição adequada das especificações técnicas e realização da Prova de Conceito em condições reais de operação	Divisão Requisitante	Fase de contratação

NÍVEL DE
RISCO - NR =
PROBABILID
ADE x
IMPACTO

CRITÉRIO	DESCRIÇÃO
1	MUITO
2	BAIXO
3	MÉDIO
4	ALTO
5	MUITO ALTO

NÍVEL DO RISCO	CLASSIFICAÇÃO	AÇÃO NECESSÁRIA
NR <= 5	ACEITÁVEL	NÃO (INDEPENDENTE DO EFEITO, SITUAÇÃO ACEITÁVEL)
NR 6 <= NR <= 12	MODERADO	SIM (PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS E/OU CORRETIVAS)
NR 15 <= NR <= 25	CRÍTICO	